

证券代码：300382

证券简称：斯莱克

公告编号：2021-036

债券代码：123067

债券简称：斯莱转债

苏州斯莱克精密设备股份有限公司 关于公司续聘2021年度审计机构的公告

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州斯莱克精密设备股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年4月26日召开的第四届董事会第四十二次会议和第四届监事会第三十一次会议审议通过了《关于公司续聘2021年度审计机构的议案》，拟续聘公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构。本议案尚需提交公司股东大会审议，现将有关事宜公告如下：

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关业务审计从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够较好满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。其在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表审计意见。为保持审计工作的连续性，公司拟续聘公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构。

二、拟聘任会计师事务所的基本信息

(一) 机构信息

1、基本信息

公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)(曾用名：江苏公证天业会计师事务所有限公司、江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙))，以下简称“公证天业”)，成立于1982年，2013年改制为特殊普通合伙性质会计师事务所，2019年更名为公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)，首席合伙人张彩斌，注册地址无锡市太湖新城嘉业财富中心5-1001室。

公证天业已取得江苏省财政厅颁发的会计师事务所执业证书，长期从事证券服务业务，新证券法实施前是首批获得证券、期货相关业务许可证的会计师事务所之一。

2020年11月，财政部、证监会公布《从事证券服务业务会计师事务所备案名单及基本信息》，公证天业成为从事证券服务业务首批备案的会计师事务所。

公证天业上年度末合伙人数量42、注册会计师人数345、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数132；最近一年（2020年）经审计的收入总额32,227.26万元、审计业务收入27,450.89万元，证券业务收入13,441.31万元。上年度上市公司审计客户家数63家，上市公司所在行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、科学研究和技术服务业、批发和零售业、房地产业、交通运输、仓储和邮政业、采矿业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、水利、环境和公共设施管理业、文化、体育和娱乐业，上市公司审计客户审计收费总额9,003.55万元。本公司同行业上市公司审计客户家数51家，公证天业具备本公司所在行业审计经验。

2、投资者保护能力

公证天业购买的职业保险累计赔偿限额8,000万元，职业保险购买符合财政部关于印发《会计师事务所职业责任保险暂行办法》财会（2015）13号的通知规定。近三年未发生因执业行为需在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3、诚信记录

公证天业及其从业人员近三年无因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和纪律处分；近三年公证天业因执业行为受到自律监管措施三次，三名从业人员因执业行为受到自律监管措施一次，一名从业人员因执业行为受到自律监管措施二次。

（二）项目信息

1、基本信息

姓名 项目	项目合伙人 滕飞	签字注册会计师 许喆	质量控制复核人 徐雅芬
何时成为注册会计师	1998年	2017年	1995年
何时从事上市公司审计	1998年	2007年	2002年
何时开始在公证天业执业	1996年	2001年	1993年
何时为本公司提供审计报务	2018年	2017年	2019年

近三年签署或复核上市公司和挂牌公司情况：项目合伙人滕飞近三年签署了通用股份（601500）、斯莱克（300382）、博瑞医药（688166）等年度审计报告；签字注册会计师许喆近三年签署了华昌化工（002274）、斯莱克（300382）、博瑞医药

(688166) 年度审计报告；质量控制复核人徐雅芬，近三年复核了博瑞医药(688166)、金时科技(002951)、安洁科技(002635)等年度审计报告。

2、诚信记录

拟聘任项目合伙人近三年因执业行为受到自律监管措施二次(出具警示函, 详见下表), 无其他因执业行为受到刑事处罚, 受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施, 受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况, 签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无因执业行为受到刑事处罚, 受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施, 受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

序号	姓名	处理处罚日期	处理处罚类型	实施单位	事由及处理处罚情况
1	滕飞	2020年05月08日	出具警示函	江苏证监局	在江苏蓝丰生物化工股份有限公司2016年年报审计项目中部分审计程序不到位
2	滕飞	2021年02月26日	出具警示函	江苏证监局	在江苏法尔胜股份有限公司2016年至2017年年报审计项目中部分审计程序不到位

3、独立性

拟聘任公证天业及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等均不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4、审计收费

(1) 审计费用定价原则

本次审计收费的定价原则主要基于公司的业务规模、所处行业和会计处理的复杂程度, 以及事务所各级别工作人员在本次工作中所耗费的时间为基础协调确定。

(2) 审计费用同比变化情况

单位: 万元

年度 项目	2020年收费	2021年收费	变动幅度>20%原因说明
年报审计	100	100	-
内控审计	-	-	-

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一) 审计委员会意见

公司董事会审计委员会已对公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审查，认为在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求，切实履行了审计机构应尽的职责，同意续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构。

（二）独立董事事前认可情况及独立意见

独立董事对该事项发表了同意的事前认可及独立意见。本次续聘审计机构的议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）董事会对议案审议和表决情况

公司第四届董事会第四十二次会议审议通过了《关于公司续聘2021年度审计机构的议案》，并将该议案提交股东大会审议。

（四）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

四、报备文件

- 1、第四届董事会第四十二次会议决议；
- 2、第四届监事会第三十一次会议决议；
- 3、独立董事关于公司续聘2021年审计机构的事前认可意；
- 4、独立董事关于公司第四届董事会第四十二次会议相关事项的独立意见；
- 5、拟续聘会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

特此公告。

苏州斯莱克精密设备股份有限公司董事会

2021年4月28日